



Kallelse till årsstämma i Avida Finans AB (publ), org.nr 556230-9004 ("Bolaget")

Kallelse till årsstämma i Avida Finans AB (publ), org.nr 556230-9004 ("Bolaget")

Dag och tid: Den 4 juni 2025, klockan 10:00.

Plats: Avida Finans AB:s (publ) kontor, Magnus Ladulåsgatan 65, 118 28 Stockholm

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen som är måndag den 26 maj 2025 dels ii) senast onsdag den 28 maj 2025 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via post till: Avida Finans AB (publ), Box 38101, 100 64 Stockholm (märk kuvertet "årsstämma") eller via e-post till bolagsstamma@avida.se. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, person-/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndag den 26 maj 2025, då sådan omregistrering ska vara verkställd före denna dag.

Information för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)

Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen ("VPS") som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt att delta på stämman måste göra en anmälan till DNB Bank ASA senast måndag den 19 maj 2025 klockan 12:00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Veripapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post vote@dnb.no. En Privatperson som önskar omregistrera sina aktier behöver inkludera personnummer och passnummer till anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i god tid före denna dag för att omregistreringen till Euroclear Sweden AB ska kunna genomföras.

Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos Bolaget enligt ovan för att äga rätt att delta på stämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos Bolaget får närvara vid stämman, dock utan rösträtt.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Avida på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Avidas webbplats, www.avida.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2024.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och revisor.
10. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande, punkt 1

Styrelsen föreslår att Nicole Svedjehammar utses till ordförande på bolagsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust, punkt 7 b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden, punkt 8

Styrelsen föreslår att:

- Magnus Lindquist ska erhålla ett styrelsearvode om 1 000 000 SEK för tiden intill nästa årsstämma. Ersättningen ska utbetalas kvartalsvis.
- Teresa Robson-Capps ska erhålla ett styrelsearvode om 63 000 GBP för tiden intill nästa årsstämma. Ersättningen ska utbetalas kvartalsvis.

Vidare föreslår styrelsen att ersättningen enligt ovan ska utbetalas pro-rata i det fall en ledamot entledigas under tiden intill nästa årsstämma.

Val till styrelsen och revisor, punkt 9

Avidas nomineringskommitté föreslår:

- omval av Magnus Lindquist, Geir Langfeldt Olsen, Celina Midelfart, Vaibhav Piplapure, John Stein och Teresa Robson-Capps.
- att stämman utser Deloitte AB till registrerat revisionsbolag med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor.

ALLMÄN INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 80 658 696 aktier med en röst vardera, således totalt 80 658 096 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.avidase.se, senast fyra veckor före bolagsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det.

Sådan begäran skickas via e-post till bolagsstamma@avida.se.

Personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat bolag i samma koncern.

Stockholm i April 2025

Avida Finans AB (publ)

Styrelsen

MER INFORMATION:

Michael Grosche, Head of Communication and Investor Relations, michael.grosche@avida.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Grosche, Head of Communication and Investor Relations, telefon: +46 70 307 29 36, epost: michael.grosche@avida.se

Om Avida

Avida är specialist inom kreditkort och konsumentlån samt finansiering för små- och medelstora tillväxtföretag. Vi erbjuder en sömlös kundupplevelse, både digitalt och personligt för våra kunder i Sverige, Norge och Finland. Avida är sedan 2024 ute på en transformativ och spännande resa. Vid årsskiftet förvärvade vi kreditkortsverksamheten i Sverige och Norge från Santander Consumer Bank AS, samt den säljfinansieringsverksamhet som Santander Consumer Bank bedrivit i samarbete med Elkjøp i Norge och Elgiganten i Sverige. Den förvärvade verksamheten tillförde cirka 450 000 nya privatkunder.

Avida har huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo, Helsingfors och Stavanger.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen.